

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：矿益股份公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郝华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数 43,399,060 股，占公司有效表决权股份总数的 82.44%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监、安全副经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2023 年 12 月 31 日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，提交股东大会审议。

详见矿益股份于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,837,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，中平能化集团天工机械制造有限公司为关联股东，其持有公司 23,562,000 股不计入有效表决权股份数。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联方交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2024 年度与公司最终控制方中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司产生关联交易，预计总金额为 15,917 万元。

详见矿益股份于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,837,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，中平能化集团天工机械制造有限公司为关联股东，其持有公司 23,562,000 股不计入有效表决权股份数。

(三) 审议通过《〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

详见矿益股份于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005、2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见矿益股份于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《2024 年度研发费用预算》

1. 议案内容：

2024 年度研发费用预算

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

矿益股份第三届董事会于 2024 年 5 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举，提名郝华、秦峰、王广生、宋钟旭、王文萍为矿益股份第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

矿益股份第三届监事会于 2024 年 5 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举，提名范晓燕、庞闯为矿益股份第四届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,399,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南天基律师事务所

(二) 律师姓名：郝志龙、张硕儒

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郝华	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
秦峰	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
王广生	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
王文萍	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
宋钟旭	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
范晓燕	监事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过
庞闯	监事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

-
- (一)《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
(二)《河南天基律师事务所关于平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日